附件：

**淮南市水利局2024年度项目支出绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 市水利局办公大楼运行物业管理经费 | 65 |
| 2 | 落实最严格水资源管理制度项目 | 230 |
| 3 | 河长制湖长制建设 | 110 |
| 4 | 水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费 | 103 |
| 5 | 农田灌溉水有效利用系数测算经费及农业水价综合改革精准补贴项目 | 45 |
| 6 | 水利规划编制及项目前期工作 | 30 |
| 7 | 大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目 | 764 |
| 8 | 水土保持建设项目、水土保持方案报告评审和验收核查专项经费 | 328 |
| 9 | 2024年全市水利工程质量监督管理专项经费 | 15 |
| 10 | 农饮工程维修养护及水利工程标准化建设 | 700 |
| 11 | 淮南市屯头电力排涝站日常维修养护项目 | 53.2 |
| 12 | 防汛物资储备及仓管费 | 60 |
| 13 | 淮南市排灌总站管理专项经费 | 18.2 |
| 14 | 市属排涝站和跨县区排涝站排涝电费 | 171.6 |
| 15 | 泥河泵站日常维修养护项目 | 53 |
| 16 | 禹王泵站安全防范预警系统经费 | 22.1 |
| 17 | 禹王泵站及农饮站维修养护经费 | 79.5 |
| 18 | 车辆更新购置 | 18 |
| 19 | 堤防涵闸维修养护管理 | 131 |
| 20 | 一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护 | 89 |
| 21 | 采砂管理(完成水利建设任务) | 146 |
| 22 | 堤防维修养护管理经费 | 120 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市水利局办公大楼运行物业管理经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [109]淮南市水利局 | | 实施单位 | 淮南市水利局本级 |
| 项目来源 | | | 部门预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 65 | |
| 其中：财政拨款 | | 65 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保证机关大楼正常运转，达到局机关全年无安全生产事故，为全年全市水利各项工作顺利完成年度目标考核提供有效的后勤保障。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 数量上完整及各阶段性细化项目的实施过程的合理性和完整性。 | 严格按照预算核定项目执行，按照省市有关规定和相关制度实施全部项目， | |
| 质量指标 | | 项目质量保证依据 | 按照国家相关质量技术标准规定完成所有项目的实施,全面配合和监督所有项目的实施过程，保障所有工作的正常运行。 | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | 1年 | |
| 成本指标 | | 节约成本，高效使用财政预算资金 | 合理合规的实施好全部预算项目。在项目实施过程中，精准核算成本，保证项目实施质量。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 办公大楼运行维护资金 | 办公大楼的物业运行管理保安、保洁、水电运维人员工资、保安保洁用品费用、照明灯具和水电设备设施维修更换材料费用，以及办公区域绿化定期修整修剪等费用38万元，水电费20万元，保密电脑专用软件1万元，电梯设备年检及维保费1万元，空调设备清洗及维修费1万元，消防器材更新和办公楼视频监控设施维修费用1万元，办公楼门厅墙面和吊顶维修等零星应急项目3万元。 | |
| 社会效益指标 | | 顺利完成市委市政府交办的工作，为社会创造效益 | 保证所有项目在规定时限内准时完成。保障市水利局各项工作在全年时间内全面完成，在各项工作中达到群众满意程度. | |
| 生态效益指标 | | 绿色发展 | 顺利按照有关标准和相关规章制度完成所想预算核定项目，辅助好各业务科室工作的有效开展，创造良好生态，给全市人民交上满意的答卷。为我市水环境生态的改善鞠躬尽瘁。 | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响其他工作开展 | 有效提高全体职工工作环境，保证全年度各项水利工作的顺利完成，达到任务考核目标，提高全体职工综合素质。各项工作达到群众满意程度，能给社会创造更多效益。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 严格按照预算核定项目执行，按照省市有关规定和相关制度实施全部项目，保证项目的顺利完成。通过项目实施，更有效提高全体职工工作环境，促进全年度各项水利工作的顺利完成，给市委市政府，全市老百姓交上满意的答卷。 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 落实最严格水资源管理制度项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [109]淮南市水利局 | | 实施单位 | 淮南市水利局本级 |
| 项目来源 | | | 部门预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 230 | |
| 其中：财政拨款 | | 230 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 通过用水总量目标控制、节约用水管理、取用水监管、水资源保护等，落实最严格水资源管理制度及各相关措施。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 财政预算及水资源费征收返还 | （一）财政预算 水资源论证报告评审和抽查等监督检查服务、编制水资源公报、用水总量直报及调查统计分析； （二）水资源费征收返还 1.对在线监测系统运行维护、取用水监管、生态流量监控、水源地保护、地下水管理和保护、取水口监测计量体系建设和运维等工作； 2.开展国家节水行动，节水载体建设； 3.完成水资源、节水和水行政执法培训、综合执法、宣传教育，开展3.22水法宣传。 | |
| 质量指标 | | 用水要求 | 落实最严格水资源管理制度及各项相关措施，完成省下达给我市的用水总量、用水效率控制指标及各项重点工作任务。 | |
| 时效指标 | | 资金使用效果 | 开展县域节水型社会达标建设和节水载体建设；水资源和水源地保护；取水在线监测及运行维护；地下水资源保护与管理；取用水户监管；水行政执法等项目。各项工作2024年按时序进行。 | |
| 成本指标 | | 项目成本内容 | 1.水资源论证报告评审和抽查等监督检查服务、编制水资源公报、水资源管理规范化建设提升、取水口监测计量体系建设及运行维护、用水总量直报及调查统计分析等80万元。 2.水源地安全保障建设评估、取用水监管、生态流量监控、地下水管理和保护、节水载体建设等工作130万。 3.完成水资源、节水和水行政执法现场模拟演练、学习、培训约12万；世界水日宣传5万，配合全市各部门法治宣传、生态环境、普法等宣传3万，共计20万。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 用水效果 | 以落实水资源管理责任考核制度为抓手，严格控制区域取用水总量，实行计划用水，优化水资源配置，改善水环境和饮用水水质，为全市经济社会发展提供良好水资源支撑。 | |
| 社会效益指标 | | 提高节水意识 | 落实最严格水资源管理制度及各项相关措施，实施最严格水资源管理考核，严格用水总量，实施计划用水，加强水资源管理及保护，促进淮南经济社会全面协调可持续发展。 | |
| 生态效益指标 | | 改善水环境和饮用水水质 | 加强水资源管理，做好饮用水水源地保护工作，加大节水、护水宣传教育，严格控制取用水总量，实行计划用水等工作，优化水资源配置。 | |
| 可持续影响指标 | | 满足群众用水需求 | 通过落实最严格管理制度及实施相关措施，能实现水资源的高效利用和保护，能保障经济社会的可持续发展、水资源的可持续利用和发展、能解决群众生活生产用水需求。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 服务对象满意度达到90%以上。 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 河长制湖长制建设 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [109]淮南市水利局 | | 实施单位 | 淮南市水利局本级 |
| 项目来源 | | | 部门预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 110 | |
| 其中：财政拨款 | | 110 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 体目标：按照中央、省、市的要求，持续推动河长制湖长制建设，打造人民群众满意的幸福河湖。 目标1 对7条市级河湖进行“四乱”问题暗访； 目标2 加强各级河湖长业务培训；  目标3 加大河湖长制工作宣传力度；  目标4 进行信息系统维护； 目标5 开展幸福河湖建设工作； | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目内容 | 指标1：开展河湖暗访，形成问题清单；指标2，组织河湖长培训；指标3：开展河湖长制宣传；指标4：维护河湖长制信息系统；指标5：开展幸福河湖建设。 | |
| 质量指标 | | 实施效果 | 指标1：培训覆盖基层河湖长、河长办工作人员，全部培训合格。指标2：完成开展河湖长制宣传；指标3：完成河湖有关规划、方案编制及实施，推进示范河湖建设； | |
| 时效指标 | | 项目涵盖时间 | 指标1：计划11月底前完成第三方河湖暗访工作；指标2：计划年底前完成培训工作，培训覆盖基层河湖长、河长办工作人员。 | |
| 成本指标 | | 项目支出成本 | 利用无人机拍摄、人工巡查等方式开展河湖暗访巡查，22万元；严格按照《淮南市市直机关培训费管理办法》开展河湖长培训工作，5万元；加强河湖长制宣传及工作经费，28万元；做好河湖长制相关信息系统的维护对接、开发等，15万元；开展幸福河湖建设工作，40万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 落实河湖长制，改善生态环境 | 委托第三方采用无人机+人工巡查等方式能够直观、实时的发现河湖存在问题，有助于及时解决问题。开展河湖健康评价，有助于全面掌握河湖现状，为下步科学管理提供依据，促进水生态、水环境等持续向好。 | |
| 社会效益指标 | | 提高群众参与意识 | 指标1：通过宣传及培训，提高群众对河湖长制的知晓率，提升全民参与生态环保的意识。指标2：通过幸福河湖建设工作，打造优美水生态环境，提升群众。 | |
| 生态效益指标 | | 保护生态环境 | 全面落实河长制，使得河湖管理更有针对性，水资源得到有效保护，取排水管理更加规范严格，河湖管理范围明确，水域岸线利用合理，水环境质量不断改善，水生态持续向好，改善河湖生态环境，实现河畅、水清、岸绿、景美的河湖管理保护目标。 | |
| 可持续影响指标 | | 水生态持续向好 | 指标1：通过宣传培训、幸福河湖建设等工作，使得河湖管理更有针对性，水资源得到有效保护，取排水管理更加规范严格，河湖管理范围明确，水域岸线利用合理，水环境质量不断改善，水事违法现象得到有效遏制，保持现状河湖水域不萎缩、功能不衰减、生态不退化。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 严格按照预算核定项目执行，严格按照《淮南市市直机关培训费管理办法》组织实施我市河湖长制培训工作，保证受训学员满意度100%。 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 水旱灾害防治专项经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [109]淮南市水利局 | | 实施单位 | 淮南市水利局本级 |
| 项目来源 | | | 部门预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 103 | |
| 其中：财政拨款 | | 103 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 1、保证水旱灾害防御日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求，从组织、工程、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作，最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。 2、通过建立小水库管护单位，落实管护责任和管理人员，解决我市小水库的运行管理问题。各区按照属地管理的原则，对辖区内各个小水库落实管护责任，落实水库具体管理人员，并同管理人员签订管护合同，加强对管护人员工作的考核，县区水行政主管部门定期对小水库运行管理开展考核，切实加强小水库的安全运行管理工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目内容 | 指标1：完成水旱灾害防御技能培训、演练。指标2：完成水旱灾害防御预案、方案、手册等资料收集整理编制及学习培训。指标3：完成防汛水情测报、预报传输系统及水旱灾害防御计算机专网维修。指标4：完成水利信息化建设建成部分维保。指标5：加强小水库的安全运行管理工作。 | |
| 质量指标 | | 项目完成度 | 符合相关要求 | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 2024年12月31日前全部完成 | |
| 成本指标 | | 资金范围 | 1、水旱灾害防御技能培训、演练5万元。2、水旱灾害防御预案方案编制及相关专项工作经费16万元。3、已建水利信息化项目维保55万元。4、水旱灾害防御差旅费及邮寄费4万元。5、汛期24小时水旱灾害防御值班值守工作经费5万元。6、运行管理人员经费由市、区两级财政按5:5比例分别列入财政预算，其中小（1）型水库1.5万元一座，小(2）型水库1万元一座。水库运行维护、维修费用由区人民政府筹措解决，其中田家庵区1万，大通区6.5万，八公山区2.5万，谢家集4万，高新区4万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高风险防能力，减少损失 | 有效规避洪涝地质灾害风险，洪涝灾害防治监测预警能力明显提高，为洪涝灾害发生时的重要资产转移争取宝贵时间，集中居民点等所在的重点乡镇的防洪能力明显增强，居民、农田和基础设施等得到有效的保护，经济效益显著。 | |
| 社会效益指标 | | 造福群众 | 保证水旱灾害防御日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求，从组织、工程、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作，最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。 | |
| 生态效益指标 | | 保护生态环境 | 进一步降低洪灾发生频率，保护生态环境不受破坏，水质不被污染，减少水土流失，保护宝贵的土地资源，为人们提供稳定、安全的生产生活环境。 | |
| 可持续影响指标 | | 增强保证水旱灾害防御决策调度的科学性、时效性 | 提高工作和办事效率，更好地为防汛抗旱工作服务，对支撑社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 保证水旱灾害防御日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求，从组织、工程、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作，最大限度地减轻水旱灾害带来的损失，服务对象满意度100%。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农业水价综合改革、农田灌溉水有效利用系数测算 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [109]淮南市水利局 | | 实施单位 | 淮南市水利局本级 |
| 项目来源 | | | 部门预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 45 | |
| 其中：财政拨款 | | 45 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 开展农业水价综合改革精准补贴工作，对全市范围6个市辖区农业水价改革进行补助;通过节水补贴或者新建维修计量设备,从而推进农业水价综合改革目标任务完成. 根据省水利厅《关于加强我省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》 （皖水农函〔2017〕1210号），为加强我市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，需选定技术支撑单位，开展现场实测及成果分析工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目内容 | 1、开展农业水价综合改革精准补贴工作,对6个市辖区的中型灌区计量设备设施建设补助; 2、对全市范围内3处大型灌区、4处中型灌区和1处小型灌区开展农田灌溉水有效利用系数现场实测及成果分析工作. | |
| 质量指标 | | 实施依据 | 符合《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省推进农业水价综合改革实施方案的通知》（皖政办〔2016〕23号）、《淮南市推进农业水价综合改革实施方案的通知》（淮府办〔2016〕92号）、《安徽省农田灌溉水有效利用系数测算实施方案》的相关要求. | |
| 时效指标 | | 实施时间 | 1、12月底前完成年度大中型灌区成本测算;  2、12月底农田灌溉水有效利用系数测算分析等工作,出具测算报告成果 | |
| 成本指标 | | 资金使用范围 | 指标1：招标确定具有相应资质的第三方单位开展农田灌溉水有效利用系数现场实测及成果分析工作，预算经费25万元; 指标2：对市辖的大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、潘集区和毛集实验区共6个区农业水价综合改革工作进行精准补贴等，申请预算经费20万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 项目实施成果 | 促进农业增产和农民增收，提高灌溉效率，降低劳动强度，解放劳动力。 | |
| 社会效益指标 | | 完善农田灌溉用水 | 灌溉用书的利用率、保证率得到不同程度的提高，提高了农作物的产量和品质，促进农业高产制、高效率的发展，提高群众节水灌溉的积极性。 | |
| 生态效益指标 | | 水资源可持续利用 | 节约了当地水资源，缓解了水资源供需矛盾。 | |
| 可持续影响指标 | | 实施方案长期有效运行 | 各项目县区制定水价实施方案，开展农田灌溉水有效利用系数成果分析。以确保长期有效运行及可持续性发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 满意 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 水利规划编制及项目前期工作 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [109]淮南市水利局 | | 实施单位 | 淮南市水利局本级 |
| 项目来源 | | | 部门预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 30 | |
| 其中：财政拨款 | | 30 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 根据市政府工作总体要求及省水利厅前期工作任务，结合我市水利发展实际,开展非重点水利项目前期规划 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金范围 | 非重点水利项目前期工作及勘查工作费用 | |
| 质量指标 | | 工作质量要求 | 规划编制促进工程建设有序开展，项目前期推进工程可研报批，力争工程早日开工建设。工程质量合格。 | |
| 时效指标 | | 工作时间 | 2024.1月-2024.12月，开展规划编制和推进项目前期工作，完成省水利厅下达的工作任务。 | |
| 成本指标 | | 项目支出成本 | 30万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 增强水利基础设施 | 推进规划编制和项目前期，进一步补齐水利基础设施短板，经济效益显著发展。 | |
| 社会效益指标 | | 防范风险 | 通过规划编制，并开展项目前期工作，推进项目建设实施，可进一步提高我市防洪减灾能力，确保淮河安澜。 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境，促进人水和谐 | 效果显著 | |
| 可持续影响指标 | | 影响范围 | 通过推进规划编制和项目前期，可促进我市国民经济和社会可持续发展，长期解决我市淮河流域基础设施落后等问题。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 满意 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [109]淮南市水利局 | | 实施单位 | 淮南市水利局本级 |
| 项目来源 | | | 部门预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 764 | |
| 其中：财政拨款 | | 764 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障大型泵站正常开机运行，保障闸门正常开启，确保有效排除西淝河流域内涝和高塘湖流域内涝。确保泵站管理范围内水利工程完好无损。无安全生产事故发生。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 泵站服务内容 | 西淝河泵站服务范围分为日常运行管理、泵站卫生、泵站绿化、泵站安保工作四部分,主要标的物为泵站建筑物、构筑物，6台机组、93扇闸门等设施设备。高塘湖排涝站服务范围分为日常运行管理、泵站卫生、泵站绿化、泵站安保工作四部分,主要标的物为泵站建筑物、构筑物，5台机组，35扇闸门等设施设备。 | |
| 质量指标 | | 泵站运行质量要求 | 依据合同约定，合同期内指令执行正确率100%；设备操作正确率100%；设备设施缺陷消除率不低于90%，其中重大缺陷消除率100%。 | |
| 时效指标 | | 服务时间 | 2024年3月至2025年3月 | |
| 成本指标 | | 项目支出成本 | 西淝河泵站高塘湖排涝站运行维护管理政府购买服务项目（743万）；按照项目合同的要求完成泵站西淝河泵站、高塘湖排涝站运行管理维护项目，完成采购项目的各项内容，投入人材机和管理软成本，按考核结果支付进度款，完成预算764万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 泵站运行维护效果 | 保护西淝河下游洼地治理面积820km2，耕地170万亩；保护高塘湖低洼地治理面246km2，耕地23万亩。确保项目区保护范围内有效排除内涝，经济作物不受洪涝侵害。 | |
| 社会效益指标 | | 排除内涝、引江济淮北上输水 | 确保项目区保护范围内西淝河下游耕地80万亩，高塘湖耕地23万亩，西淝河下游洼地73万，高塘湖洼地20万人民安居乐业。 | |
| 生态效益指标 | | 用水安全、预防灾害 | 控制水位，保证排涝灌溉区内生态环境用水，确保绿化用水和环境用水。避免发生十年一遇洪涝灾害危害流域内生态系统。 | |
| 可持续影响指标 | | 项目实施影响 | 十四五期间最大限度地减少保护区内洪涝灾害损失，贯彻新时期十六字水利方针，提升灾害防御能力，科学发展经济，以水量定发展，维护人民群众切身利益，为流域内各市县高质量可持续健康发展提供坚实保障。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 西淝河泵站、高塘湖排涝站随机发放满意度调查问卷各10份，满意度在90%以上。 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 水土保持建设项目、水土保持方案报告评审和验收核查专项经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [109]淮南市水利局 | | 实施单位 | 淮南市水利局本级 |
| 项目来源 | | | 部门预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 328 | |
| 其中：财政拨款 | | 328 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 在市级收缴的水土保持补偿费中列支专项经费，全市范围内开展水土流失预防和治理工作，该项资金主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设。通过治加强监督管理，有效的保护和合理利用水土资源，减轻水、旱等灾害，改善生态环境，保障我市经济社会可持续发展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目内容 | 1、完成年度计划征收水土保持补偿费400万元的目标； 2、组织各有关县区开展水土流失预防和治理工作； 3、开展水利部、省水利厅和市本级已审批的生产建设项目监督检查。 4、组织开展对生产建设项目水土保持报告方案评审； 5、组织各县区开展“未批先建”生产建设项目核查； 6、组织开展水土保持设施验收报备项目核查。 | |
| 质量指标 | | 项目依据 | 符合《中华人民共和国水土保持法》、安徽省实施《中华人民共和国水土保持法》办法以及安徽省物价局、财政厅、水利厅、人行合肥支行《安徽省水土保持补偿费征收使用管理办法》的相关规程、规范 | |
| 时效指标 | | 各项工作完成时间 | 1、按照省、市相关要求完成水土保持补偿费的征收和治理工作，3月份开始对全市境内生产建设项目开展监督检查工作，10月底前完成水利部、省水利厅和市本级审批的水土保持项目的监督检查工作 2、按照省、市相关要求强化水土保持监督管理工作，2月份开始对全市境内生产建设项目开展监督检查工作，11月底前完成水利部、省水利厅和市本级审批的水土保持项目的监督检查工作；12月底前完成验收核查工作。 | |
| 成本指标 | | 项目支出成本 | 1、水土保持建设资金288万；  2、具有相应资质的技术支撑单位或水土保持管理机构开展水土保持方案保持技术评审、监督管理、验收核查约40万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进农业发展 | 通过水土流失的预防和治理工作，开展小流域综合治理，层层设防，节节拦蓄，增加地表植被，可以涵养水源，调节小气候，有效地改善生态环境和农业生产基础条件，促进产业结构的调整，促进农业增产和农民增收。 | |
| 社会效益指标 | | 提升水土资源利用率 | 通过治工程措施治理和监督检查，预防和治理水土流失，减轻水、旱、风沙等灾害，改善生态环境，保障我市经济社会可持续发展。 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 项目实施效果 | 水土保持是山区发展的生命线，是国土整治、江河治理的根本，是国民经济和社会发展的基础，是我们必须长期坚持的一项基本国策。国家和省分别制定了水土保持法律法规，水利行业也针对水土保持的审批、水土保持补偿费的征收、水土保持监督管理等进行了具体的规定，确保通过预防和治理，改善生态环境。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 满意 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年全市水利工程质量监督管理专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [109]淮南市水利局 | | 实施单位 | 淮南市水利工程质量监督站 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 15.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 15.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 充分发挥职能作用，加强对质量行为的监督检查，在全市范围内，积极推行工程质量检测制度，严格掌握质量标准，做好质量评定工作，参与工程建设阶段相关验收。通过不定期检查督促整改，使发现的质量缺陷和质量隐患得到了及时、有效地处理，确保上述在建水利工程始终处于受控状态。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 工程体积 | 10000立方米 | |
| 质量指标 | | 质量保证时效 | ≥10年 | |
| 时效指标 | | 工程质量监督时间 | 3年 | |
| 成本指标 | | 工程质量监督成本 | 15万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 工程质量监督效益 | 增强社会经济效益。 | |
| 社会效益指标 | | 工程质量监督作用 | 降低洪害，确保了人民的生命财产安全。 | |
| 生态效益指标 | | 保护生态环境 | 保持水土，完善生态保护措施。 | |
| 可持续影响指标 | | 工程质量监督效果 | 保护环境、保护人民生命财产安全 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农饮工程维修养护及水利工程标准化建设 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [109]淮南市水利局 | | 实施单位 | 淮南市水利局本级 |
| 项目来源 | | | 部门预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 700 | |
| 其中：财政拨款 | | 700 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障农村饮水安全、提高水资源利用效率、促进农业现代化发展、推动乡村振兴战略实施和促进生态文明建设。按照《水利部办公厅关于做好大中型灌区、灌排泵站标准化管理评价工作的通知》（办农水〔2022〕331号）、《水利安全生产标准化评审标准》（办安监〔2018〕52号）以及《安徽省水利厅关于进一步加强水利安全标准化建设的通知》，到2025年底大中型灌排泵站全部实现标准化管理；加强取水口监测计量建设及计量设施管护工作 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目内容 | 1、农村饮水安全工程运行管护。 2、农业供水村级水管员管护补助 3、西淝河排涝站标准化建设 4、农业、非农业取水计量设施建设及运维 5、淮河老应段、黑李下段堤防维护。 | |
| 质量指标 | | 项目建设达标依据 | 1、满足《安徽省人民政府办公厅关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的指导意见》（皖政办秘〔2019〕37号）和《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市加强农村饮水安全工程长效管理机制建设实施方案的通知》（淮府办秘【2019】69号）《淮南市农村饮水安全工程运行管理办法》（淮府办【2014】60号）等相关规定的具体内容和要求。 3、符合《淮南市人民政府关于加强基层水利服务体系建设工作的实施意见》（淮府〔2014〕70号）的具体规定，资金使用符合财务管理的相关制度要求，保障了农村水利工程正常运行。 | |
| 时效指标 | | 项目实施进度 | 1、4月底前组织开展对补助的水厂进行暗访督查，检查农村供水水厂运行状况和水质管理状况，根据检查情况下达整改要求；6月底前对整改情况进行检查，符合要求拨付补助资金；11月底前完成全市农村饮水安全工程建设和管理培训班。 2、各县区根据上年考核结果及时调整并确定年度村级水管员名单，对上年度考核不合格的进行调换，4月底前将确定名单报送，10月底前完成年度村级水管员考核，11月底前市级拨付市级财政补助资金 3、12月底前完成年度标准化建设、取水计量设施建设维护、堤防维护。 | |
| 成本指标 | | 项目资金成本指标 | 1、农村饮水安全工程运行管护456万元 2、农业供水村级水管员管护补助20万元 3、西淝河排涝站标准化建设100万元 4、农业、非农业取水计量设施建设及运维90万元 5、淮河老应段、黑李下段堤防维护34万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 项目实施效益 | 1、通过农村饮水安全工程的实施，广大用水户安装了自来水，发展了当地农民庭院经济，还可养殖牲畜和家禽，为助力乡村振兴提供了供水保障。 2、通过加强基层水利服务体系建设，落实基层水利技术服务人员，在基层中发挥村级水管员在水旱灾害防御、水资源管理、水利工程管理中的作用，减少对农村水利工程损毁、破坏，水利工程效益充分发挥。 | |
| 社会效益指标 | | 造福群众，促进社会发展 | 水厂的正常运行，为广大农民提供干净、清洁、卫生、方便的安全水，提高了农村居民生活质量和健康水平，改善生活条件，推动当地经济社会发展，为农村物质文明和精神文明建设创造基础性条件。建立与集约化、专业化、组织化、社会化的现代农业经营体系相适应的小型水利工程建设管理机制，更好发挥小型水利工程效益，促进农业农村稳定发展。 | |
| 生态效益指标 | | 改善水环境，保护生态环境 | 通过农村饮水安全、提高水资源利用效率、促进农业现代化发展,减少了由于水质污染问题而诱发的各类疾病,保障了人民群众的健康,有利于人与水的和谐相处,促进生态效益的发挥。通过基层水利服务体系村级水管员的配备，在农业灌溉中切实加强对水资源的管理，减少对水资源的浪费促进农业农村经济社会发展，减少对农村河沟、渠道的乱弃、乱堆等，保护生态环境。 | |
| 可持续影响指标 | | 建立良性运行的工程管理机制，促进了农村经济的快速发展 | 通过对建设的农村饮水安全工程管理，落实具体的运行管理单位、制定管理制度，落实维修养护经费,为农村经济社会稳步发展奠定了基础,为实现乡村振兴战略提供了强有力的保障。中央高度重视农业农村工作，全面实施乡村振兴战略，全面加强对农村人居环境的整治工作，基层水利服务体系基层水管员在做好水利工程管理，保障农业稳产增产，促进农村经济社会发展中水利技术支撑作用。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 严格按照预算核定项目执行，按照省市有关规定和财务制度执行，加强农饮工程维修养护及水利工程标准化建设，强化基层水利工程管理，促进全年度各项水利工作的顺利完成，给市委市政府，全市老百姓交上满意的答卷 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮南市屯头电力排涝站日常维修养护项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮南市水利局109001 | | 实施单位 | 淮南市屯头电力排涝站 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 53.20万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 53.20万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障工程和设备总体安全，确保工程设计排涝区21.38平方公里范围内工农业及人民群众免受洪涝灾害威胁，生产、生活、工作秩序正常，保障2024年度安全度汛和工程防洪安全，保障管理设施满足正常使用要求，完成全年灌排任务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：主要设备完好率 | 100% | |
| 指标2：整体设备完好率 | 95% | |
| 质量指标 | | 指标1：项目成果 | 通过维修养护，基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题，保障工程、设备安全运行，消除重大和较大安全隐患。 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目资金 | 53.20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目实施产生的经济效益 | 因及时排涝和提高了供水保障率,排灌区内粮食作物每亩增收粮食按50公斤,每公斤粮食1.8元计,灌溉面积5000亩，每年增收粮食25万公斤,年灌溉经济效益45万元。排涝区内其它农业经济作物和大棚面积约4000亩，每亩增收经济作物按50公斤计算,每公斤经济作物按3元计,每年增收经济作物20万公斤,排涝区农业种植年经济效益60万元,项目实施后每年产生的农业直接经济效益共105万元。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：促进农业发展，农民增收 | 通过及时的维修养护，及时排灌，为当地农业生产和农民增产增收发挥重要作用，实现工、农业生产实现可持续发展，使排涝区工、农业免受洪涝灾害威胁，同时为排灌区内提供了可靠的灌溉水源和生态用水，维护排灌区内农业生产用水和生态用水安全，社会效益明显。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：水生态环境和谐稳定 | 项目实施不影响生态环境，有利于水土保持、环境保护，确保排涝汇水区以及灌区的水生态环境保持和谐稳定，减少涝渍灾害,保障农业和生态用水,改善局部局域小气候。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目实施的后续影响 | 有利于本工程持续保障良好的运行状态和工作状态，通过持续的排灌服务，促进地方工农业和经济社会的可持续发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意度 | 实现排灌区群众对工作的测评满意度95%以上。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 防汛物资储备及仓管费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮南市水利局109001 | | 实施单位 | 淮南市水利局物资供运处 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 60.00万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 60.00万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 目标1：日常码头维护及日常仓库水电维护与管理； 目标2：参加船员培训； 目标3：汛前进行物资整理、备足消防用水，进行消防演练； 目标4：汛前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造； 目标5：购买防汛船年审保险。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：购防汛船年审保险等 | 4月参加船员培训，6月前完成防汛船维修，9月购买防汛船年审保险。 | |
| 指标2：日常码头维护及日常仓库水电维护及防汛物资管理 | 1-12月的日常码头维护及日常仓库水电维护与管理；5月底前进行物资整理、备足消防用水，进行消防演练；6月前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造。 | |
| 质量指标 | | 指标1：项目成果 | 1-12月的日常码头维护及日常仓库水电维护与管理；4月参加船员培训；5月底前进行物资整理、备足消防用水，进行消防演练；6月前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造；9月购买防汛船年审保险；3-5月完成防汛物资采购招标，7月前物资入库。 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目资金 | 60万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：促进经济发展 | 减免洪水带来的人口伤亡、减免洪水淹没损失，保障企业正常运行及中小学正常学习，提高防洪标准，增加土地利用价值，减少农作物的损失，增加人民的收入。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：维持社会正常运行 | 减免因洪灾致使农、林、牧、渔等减产失收，造成供应紧张，影响人民生活，避免因洪灾引起企业停产停业，学习停课等，影响社会正常运行秩序。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：促进生态环境发展 | 避免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行，居民健康水平下降，避免土地被冲毁、淤压，导致沙化荒废，减免林、草被淹死亡，生态环境恶化等。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：为防汛抗旱打好基础 | 保证市级防汛抗旱日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求，从组织、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作，最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 保证市级防汛抗旱日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求，从组织、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作，最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。 为此做好防汛抗旱工作，对仓库日常维护、船员培训、防汛船只维修、消防演练等防汛准备及汛期会商调度。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮南市排灌总站管理专项经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮南市水利局109001 | | 实施单位 | 淮南市排灌总站 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 18.20万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 18.20万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 一、大中型泵站管理考核，包括对各县区大中型泵站申报管理单位的考核等。 二、泵站管理能力建设：包括规划编制全市泵站规范化标准化管理建设的专业方案；提升和完善大中型泵站软硬件设施建设，提升高效科学的管理能力；于汛前汛后对直管泵站的机电设备及水工建筑物进行检测和更新改造，夯实泵站安全运行的基础；开展大中型泵站管理研究和交流；对实施技改后的大中型泵站进行安全鉴定；开展泵站安全生产能力建设，用工程措施和非工程措施消除安全隐患；开展泵站水法规等法律法规宣传，以及文明创建工作等。  三、泵站培训：年内开展一次泵站技术与管理培训班，编制培训资料，邀请专家对各县区、市直大中型泵站从事一线管理的人员进行集中培训，按照《淮南市市直机关培训经费管理规定》(淮财行政[2018]939号)规定实施。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：做好两座大型泵站安全生产管理，开展专项检查和应急演练工作 | 2座 | |
| 指标2：开展全市大中型泵站汛灌前检查，做好防汛排涝工作 | 1次 | |
| 指标3：做好文明创建工作，编制文明创建台账 | 1套 | |
| 指标4：开展两座大型泵站的标准化规范化管理达标工作，编制运行管理台账 | 2座 | |
| 指标5：举办泵站管理培训班一期，培训全市泵站骨干管理人员80人 | 1期 | |
| 质量指标 | | 指标1：直管两座大型泵站通过市水利局运行管理年度考核，通过安全生产和消防工作年度考核，达到全省标准化规范化管理泵站要求，全年安全生产无事故；全市大中型泵站完成备汛准备；完成全市泵站骨干管理人员培训；通过年度市级文明单位检查考核。 | 满意 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目资金 | 18.20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：确保两座大型泵站及时开机排涝，保障排涝区域经济社会持续健康发展，农业经济效益达到因及时排涝减少高塘湖周边淹没面积，按每亩耕地减少损失700元计算减少经济损失。确保两座大型泵站安全生产无事故，人财物的可能损失为零。通过培训全市泵站管理人员，发挥他们在泵站管理岗位上的作用，大大提高效率，推进全市泵站管理健康发展。 | 满意 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：确保两座大型泵站安全生产无事故，保持人民群众对大型骨干水利工程的信任度。 | 满意 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：确保直管大型泵站排涝效益区内生态状况良好 | 满意 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：确保十四五期间直管大型泵站排涝效益区内防洪安全，社会经济可持续健康发展。 | 满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：排涝区域内的乡镇区人民政府满意,群众满意。 | 满意 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市属排涝站和跨县区排涝站排涝电费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮南市水利局109001 | | 实施单位 | 淮南市排灌总站 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 171.57万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 171.57万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 为解决跨县区泵站的排涝电费问题，通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，保障有关排涝泵站及时开机排涝，提高减灾抗灾能力，减少工农业生产灾害损失和抗洪费用，保障流域内社会经济健康稳定发展，确保人民群众的生命财产安全。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：排涝电费 | 由市排灌总站依据各跨流域泵站的实际需求，按照排涝情况进行调配171.57万 | |
| 质量指标 | | 指标1：项目成果 | 依据各跨流域泵站的实际需求，按照排涝情况进行调配电费 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目实施时间 | 2024年1-12月拨付各泵站排涝电费 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目资金 | 由市排灌总站依据各跨流域泵站的实际需求，按照排涝情况进行调配171.57万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：排涝防险、促进经济发展 | 及时排除内涝积水，保障流域内群众能够安居乐业和工农业正常生产，确保流域内水系畅通，农作物得到充分灌溉，产量相应的提高。保障跨流域排涝泵站及时开机排涝，减少工农业灾害损失，减少区域内抗洪抢险支出，保障社会经济持续发展。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：抵御洪涝灾害、人民群众安居乐业 | 通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，可以保障排涝泵站及时开机排涝，确保流域内社会经济健康发展。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：改善水质条件、保护生态环境 | 通过保持正常水位和蓄水量，给天然与人工植被创造了最佳的生态环境条件，进一步保护并扩大湿地范围，有效改善流域区域气候条件，有利于保护森林、植被及其他动植物资源。通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，保障排涝泵站及时开机排涝，减少洪涝灾害对生态环境的淹没破坏，保障环境保持自然状态、正常宜居。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目实施后续影响 | 通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，可以保障排涝泵站及时开机排涝，发挥排涝抗灾减灾效益，保障当地社会经济可持续健康发展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 各排涝泵站自投入使用以来，最大限度的减轻了灾害损失，在抗灾减灾方面发挥了核心作用。市政府对于跨县区大型排涝泵站非常重视，在排涝电费方面每年给予资金支持，这为跨县区排涝泵站能够正常开机排涝提供了资金保障。让流域内县区乡镇人民政府满意，沿河（湖）居民群众安居乐业，达到满意。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 泥河泵站日常维修养护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 及代码 | | | | | | [109]淮南市水利局 | | | 实施单位 | | | 淮南市泥河枢纽管理处 | |
| 项目来源 | | | | | | 上年延续项目 | | | 项目期 | | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额： | | | 53.00 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 53.00 | | | | |
| 上年结转 | | |  | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | |
| 年度 目标 | | 提高泥河泵站排涝保障能力，减少泥河流域涝灾发生率。通过维修养护，基本解决电气、机械设备和附属设施存在的问题，消除安全隐患，使设备完好率达到95%以上，充分发挥其排涝功能。保障2024年度泥河流域安全度汛和泵站工程安全。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 维修养护设备数量 | 144台套 | | | | |
| 质量指标 | | | | 设备完好率 | 95%以上 | | | | |
| 时效指标 | | | | 维修养护完成时间 | 2024年汛前 | | | | |
| 成本指标 | | | | 维修养护费用 | 53万元 | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 减少泥河流域直接经济损失 | 大于5.6亿元 | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 减少泥河流域涝灾发生率 | 95%以上 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | 改善生态面积 | 606平方公里 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 改善用水资源 | 促使泥河流域内生态良性循环 | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 受益群众满意度 | 90%以上 | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 禹王泵站安全防范预警系统经费 | | | | | | | |
| 主管部门 及代码 | | | | | | 淮南市水利局 109001 | | | 实施单位 | | | 淮南市禹王排涝站 | |
| 项目来源 | | | | | | 财政预算 | | | 项目期 | | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额： | | | 22.1万元 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | |  | | | | |
| 上年结转 | | |  | | | | |
| 其他资金 | | | 22.1万元 | | | | |
| 年度 目标 | | 提高我站水利工程运行管理水平，推进省级泵站标准化管理，保障水利工程安全运行。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 安全防范数量 | 禹王站站首 | | | | |
| 质量指标 | | | | 工程质量 | 确保站内及泵站安防系统安全 | | | | |
| 时效指标 | | | | 资金支出及项目实施进度 | 2024年1月-12月完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | 项目支出成本 | 按照部门预算进行成本控制 | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 减少群众财产损失 | 明显 | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 减少洪水灾害发生率 | 明显 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | 减少洪涝灾害发生概率，提升排区群众生活环境 | 明显 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 项目发挥效益 | 项目长期发挥作用 | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 指标1：受益群众满意度 | 满意 | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 禹王泵站及农饮站维修养护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 及代码 | | | | | | 淮南市水利局 109001 | | | 实施单位 | | | 淮南市禹王排涝站 | |
| 项目来源 | | | | | | 财政预算 | | | 项目期 | | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额： | | | 79.5万元 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 79.5万元 | | | | |
| 上年结转 | | |  | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | |
| 年度 目标 | | 目标1： 通过对机组设备的维修养护，不仅保障机组的安全正常的运行，更能使泵站机组长期有效的为大众服务，保证老百姓不受洪水侵害；通过对水质的检测、监督，确保全市人员饮上安全卫生的饮用水。 目标2：使机组安全运行，杜绝一切可能阻碍2024年安全度汛的隐患；对全市大部分地区饮用水进行检测，提出解决办法。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 指标1：农村饮水安全工程管理县区数量 | 农饮水质检测6区2县 | | | | |
| 指标2：承担排涝区内排涝的县（区）数量 | 3县（区） | | | | |
| 质量指标 | | | | 指标1：确保站内4台机组正常运行率 | 正常 | | | | |
| 指标2：及时排涝率 | 及时 | | | | |
| 时效指标 | | | | 指标1：站内机组检修时间 | 2024年1月-12月 | | | | |
| 指标2：农饮水质检测时间 | 2024年1月-12月 | | | | |
| 成本指标 | | | | 指标1：项目当年总成本 | 控制在预算范围内 | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 指标1：减少群众财产损失 | 明显 | | | | |
| 指标2：提升农作物抗击洪涝灾害风险的承受能力程度 | 显著 | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 指标1：减轻群众受洪水、涝水威胁程度 | 明显 | | | | |
| 指标2：增加农民群众农业生产安全感、幸福感程度 | 明显 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | 指标1：减少洪涝灾害发生概率，提升排区群众生活环境 | 明显 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 指标1：持续保障防洪排涝能力 | 明显 | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 指标1：受益群众满意度 | 满意 | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 车辆更新购置 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | [109]淮南市水利局 | | | | 实施单位 | | 淮南市堤防管理处 | |
| 项目来源 | | | | | | 财政资金 | | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额： | | | | 18.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 18.00 | | | |
| 上年结转 | | | | 0.00 | | | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | | | |
| 年度目标 | | 保障单位业务用车使用，节约车辆运行成本，提升车辆安全行驶，提高堤防管理水源地巡查工作效率。申请车辆更新购置。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 车辆更新购置数量 | | | 1辆 | | | | |
| 质量指标 | | 车辆质量 | | | 按照合同要求组织验收。 | | | | |
| 时效指标 | | 项目实施时间 | | | 2024年上半年 | | | | |
| 成本指标 | | 采购合同 | | | 严格按要求采购 | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 项目落实效果 | | | 项目设施后，能够提高工作效率，减少车辆运行成本，增强服务能力，产生间接效益。 | | | | |
| 社会效益指标 | | 项目实施影响 | | | 项目实施后，节约车辆运行成本，提升车辆安全行驶，提升堤防管理水源地巡查工作效率。 | | | | |
| 生态效益指标 | | 项目实施生态影响 | | | 本项目不适用该指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目实施后续影响 | | | 节约车辆运行成本，提升车辆安全性能，提升堤防管理水源地巡查工作效率。 | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 使用满意度 | | | ≥90% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 堤防涵闸维修养护管理 | | |
| 主管部门及代码 | | | [109]淮南市水利局 | 实施单位 | 淮南市堤防管理处 |
| 项目来源 | | | 财政资金 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | 131.00 | |
| 其中：财政拨款 | 131.00 | |
| 上年结转 | 0.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1：确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区43万人口的生命财产安全，充分发挥工程效益。 目标2：确保石姚湾退建堤和田家庵圈堤的19.55公里及8座涵闸能得到及时维修管理，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益。 目标3：石姚湾退建堤和田家庵圈堤绿化近660亩，通过项实施林木绿化养护达到一级养护标准,从从防洪效益讲，护堤地防浪林，主汛期高水位时，对大堤起保护作用，以确保堤防度汛安全。从生态效益和水土保持效益讲，能改善水源，防止水土流失，美化环境。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护涵闸 | 9座 | |
| 堤防管理养护公里 | 19.55公里(田家庵圈堤7.55公里、石姚湾退建堤12公里) | |
| 养护林木面积 | 660亩(石姚湾退建堤2011-2012年建设生态林330亩，植树32000株；田家庵圈堤林王段青年世纪林面积30亩，植杨树5000棵 ;姚北砂场绿化工程面积120亩，植树3840棵，草皮面积23000平方米；田家庵圈堤景区面积近12万平方米约180亩)。 | |
| 质量指标 | 涵闸管理 | 1、认真执行现场运行规程、安全规程，对设备的巡视、检查和维护，做好各种记录，重要问题及时向单位上报。 2、经常性的对闸室、设备进行清扫，要求闸室干净、设备无积灰、积垢，开关柜内无灰尘、蛛网。做好汛前、汛后检查，对启闭机进行维护养护，清除设备的跑、冒、滴、漏。 | |
| 堤防管理要求 | 1、堤防堤顶上的高草、堤防管辖范围内的杂树、垃圾、堆积物要及时清除。  2、堤防景区工作要求做到每天上、下午的清扫工作，景区内无白色垃圾、粪便、景石外石头、砖块、砾石、落地树叶、干枯树枝、板块、烟蒂等。  3、景区平台绿地要求不定期除杂草，对绿地的花坛、绿篱、垂直绿化、单植灌木和乔木要按要求进行松土、培土、除杂草。 | |
| 时效指标 | 项目时效 | 一年内达到合同约定要求. | |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 指标1：田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目为政府采购项目，拟采用1+1+1模式，合同预算金额76万元。 指标2：堤防涵闸日常维修养护55万元。其中（1）堤防19.55公里(田家庵圈堤7.55公里、石姚湾退建堤12公里)、涵闸（曹咀涵、姚湾截洪沟涵、杨郢涵，航运站旱闸、煤建旱闸）管理、维修养护护堤以及生态林养护等45.5万；（2）防汛工作及物资储备5万；（3）水法宣传及行政执法经费2万；（4）堤防监控设备维护管理2.5万。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护人民财产安全 | 确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益 。产生间接经济效益。 | |
| 社会效益指标 | 项目实施社会影响 | 确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益 。 | |
| 生态效益指标 | 防洪抗旱、保护生态环境 | 指标1：生态效益和水土保持 石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近660亩，它的作用主要是生态效益和水土保持效益. 指标2：防洪效益 从防洪效益讲，沿堤外坡护堤地防浪柳，主汛期高水位时，对大堤起保护作用，以确保堤防度汛安全。 | |
| 可持续影响指标 | 项目实施持续影响 | 确保田家庵区人民的生命财产安全，发挥水利工程的作用 。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目满意度 | 1、根据《中华人民共和国水法》《防洪法》《河道管理条例》我处管理的田家庵圈堤和石姚湾退建堤，设立专门机构，定编定岗，实行专业管理，连续多年被安徽省淮河河道管理局评为优秀单位。2、田家庵圈堤保护着淮南市政治经济文化中心和机关学校事业单位及人民的生命财产安全，必须确保田家庵圈堤和石姚段退建堤及涵闸的防汛安全。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | [109]淮南市水利局 | | | | | 实施单位 | | 淮南市堤防管理处 | |
| 项目来源 | | | | | | 财政资金 | | | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额： | | | | | 89.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | 89.00 | | | |
| 上年结转 | | | | | 0.00 | | | |
| 其他资金 | | | | | 0.00 | | | |
| 年度目标 | | 根据中央加强生态文明建设,打好环保攻坚战的总体要求，对居民饮用水水质提出了更高标准。依据工作安排对东部城区饮用水水源地保护区进行管理养护及周边环境整治工作。通过项目实施1、绿化养护达到一级养护标准，美化环境，保护水源地，涵养水源，发挥生态效益。 2、涵闸维修养护，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益，确保安全度汛，保障人民生命与财产安全。 3、保障东部地区居民饮水安全。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 养护林木面积 | | | | 绿地日常养护1852600平方米、绿植约20余万株，隔离护栏7000米。 | | | | |
| 养护涵闸 | | | | 石头埠闸、夏郢孜闸2座 | | | | |
| 质量指标 | | 确保整治达到合同要求 | | | | 指标1：绿化养护 绿化养护达到一级养护标准 指标2：涵闸管理要求 涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油，启闭灵活，涵闸管理房内清洁卫生。 | | | | |
| 时效指标 | | 按照合同要求序时支付 | | | | 按照合同要求验收合格。 | | | | |
| 成本指标 | | 项目资金支出 | | | | 1、一、三、四水厂水源地保护区管理养护项目为政府采购项目，合同期限2024.5-2024.12，预算金额49万元。其中： （1）、绿地日常养护36.86万元 （2）、隔离栏养护 6.72万元 （3）、石头埠闸、夏郢孜闸两座涵闸维修养护费用5.42万元。 2、东部城区水源地周边环境治理40万元,主要工作包括水源地保护区至石头埠区域垃圾清理、环境综合整治、防汛道路养护以及水源地生态廊道管理养护。 | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 保障群众饮水、生命财产安全 | | | | 确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益 ；保障东部地区居民饮水安全。 | | | | |
| 社会效益指标 | | 保护环境、促进社会发展 | | | | 美化环境，保护水源地，涵养水源，发挥生态效益。保障东部地区居民饮水安全。 | | | | |
| 生态效益指标 | | 保护水源地、保证饮水安全 | | | | 指标1：生态效益和水土保持 作为水土保持绿化防止水土流失和改善局地生态美化环境是必不可少的一个重要规划要点 指标2：水源地保护 保护水源地，涵养水源，确保饮水安全。 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 整治符合要求，确保项目可持续服务 | | | | 防止水土流失和改善局地生态美化环境；涵养水源确保城市水源地饮水安全。 | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 社会满意度 | | | | 满意 | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 采砂管理（完成水利建设任务） | | | | | | | | |
| 主管部门 及代码 | | | | | [109]淮南市水利局 | | | | 实施单位 | | | 淮南市淮河河道管理处 | |
| 项目来源 | | | | | 单位 | | | | 项目期 | | | 2024年1-12月 | |
| 项目资金 （万元） | | | | | 年度资金总额： | | | |  | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 146 | | | | |
| 上年结转 | | | |  | | | | |
| 其他资金 | | | |  | | | | |
| 年度 目标 | 整治河道环境，使淮河非法采砂得到有效整治，保护淮河干流砂石资源，维护河势稳定。增强采砂管理的执法能力建设，严厉打击各类非法采砂活动，维护河道采砂管理秩序，完成年度各阶段采砂管理目标考核任务。河道采砂实现有序可控，确保防洪安全。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标值 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 项目管理范围 | | 河道105公里 | | | | |
| 质量指标 | | | | 项目管理质量要求 | | 增强采砂管理的执法能力建设，严厉打击各类非法采砂活动，维护河道采砂管理秩序，完成年度各阶段采砂管理目标考核任务。 | | | | |
| 时效指标 | | | | 项目实施进度 | | 1：当年12月完成财政资金支付；2：项目按照年度工作计划和政府采购合同实施。 | | | | |
| 成本指标 | | | | 项目成本支出 | | 1：采砂辅助管理服务90万元（政府采购）；  2：日常管理经费56万元。 | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 采砂管理效果 | | 淮河采砂实现有序可控，减少河道滩地毁损。 | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 美化河道环境 | | 整治河道环境，使淮河非法采砂得到有效整治。 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | 保护资源、防范风险 | | 保护淮河干流淮南段105公里砂石资源，确保防洪安全、维护河势稳定。 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 项目实施后续影响 | | 河道采砂实现有序可控、确保防洪安全。 | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 群众满意度 | | 满意 | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 堤防维修养护管理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 及代码 | | | | | [109]淮南市水利局 | | | 实施单位 | | | | 淮南市淮河河道管理处 | |
| 项目来源 | | | | | 单位 | | | 项目期 | | | | 2024年1-12月 | |
| 项目资金 （万元） | | | | | 年度资金总额： | | |  | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 120 | | | | | |
| 上年结转 | | |  | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | | |
| 年度 目标 | 确保管理的27.115公里堤防防洪安全；确保管理的6座涵闸安全运行。保障窑河封闭堤、幸福新堤、陈林隔堤、耿石段堤防、护堤林和防浪林有效管理以及大涧沟闸、王庄涵、田东涵、耿石涵、幸福堤进水涵、陈林隔堤排水涵6座涵闸的维修管理。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | 指标值 | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 项目内容 | 堤防27.115公里、涵闸6座 | | | | | |
| 质量指标 | | | | 项目质量要求 | 1：27.115公里堤防达到顶平、肩齐、坡饱满，堤身无杂草、杂树、杂物;2：6座涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油，启闭灵活。 | | | | | |
| 时效指标 | | | | 项目实施进程 | 1：按时完成27.1152公里堤防草皮及园林绿化养护，2：定期对6座涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油，管理房内清洁卫生。 | | | | | |
| 成本指标 | | | | 项目支出成本 | 一、27.115公里一级、二级堤防园林(草皮)养护管理（35万元）  二、堤防维修养护管理（62万元）  三、涵闸维修养护管理（10万元）  四、防汛物资储备等（6万元）  五、安全管护及培训经费（4万元）  六、文明创建工作经费（3万元） | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 水利工程造福群众 | 保障人员生命财产安全，保障水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益。 | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 防止内涝、促进社会发展 | 确保淮南市大通区、田家庵区、谢家集区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。 | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | 保护堤林、美化生态环境 | 保障窑河封闭堤、幸福新堤、陈林隔堤、耿石段堤防、护堤林和防浪林有效管理 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 项目执行效果 | 确保堤防、涵闸安全运行、安全度汛 | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 项目满意度 | 满意 | | | | | |